

TOULOUSE
Tél. : 05 62 57 72 80
Fax : 05 62 57 72 81
mpatoulouse@expertsempe.fr
Salles du Salat
Tél. : 05 61 90 56 35
Fax : 05 61 97 15 34
mpssalles@expertsempe.fr



Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Toulouse Midi-Pyrénées
S.A. au capital de 700 000 € - RCS Toulouse 413 750 199
Bureau principal et siège social :
10 Impasse René Couznet - 31500 TOULOUSE
Bureau secondaire :
2 place Compans - 31250 SALLES DU SALAT



SARL SIKODIS

2 RUE LEON MORIN

33600 PESSAC

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

*Certifié Conforme
à l'Original*

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1 31/01/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	4 520 144	1 813 459	6 333 604	7 110 025		776 422-	10.92-
Production vendue de biens	1 055 385	2 191	1 057 576	4 948		1 052 628	NS
Production vendue de services	4 006		4 006	3 400		606	17.82
Chiffre d'affaires NET	5 579 534	1 815 651	7 395 185	7 118 373		276 813	3.89
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 488	3 522		7 966	226.18
Autres produits			8 083	7 246		837	11.55
Total des Produits d'exploitation (I)			7 414 756	7 129 141		285 615	4.01
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			5 102 033	5 733 983		631 950-	11.02-
Variation de stock (marchandises)			35 315-	120 609-		85 294	70.72
Achats de matières premières et autres approvisionnements			739 010			739 010	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			931 420	931 189		230	0.02
Impôts, taxes et versements assimilés			72 714	73 758		1 044-	1.42-
Salaires et traitements			622 596	623 033		436-	0.07-
Charges sociales			105 797	101 463		4 334	4.27
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 964	12 984		5 980	46.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 648	4 267		381	8.92
Total des Charges d'exploitation (II)			7 561 867	7 360 067		201 800	2.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			147 111-	230 926-		83 816	36.30
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2020 12	31/01/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0	0		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	0	0		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1	45	44-	98.88-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1	45	44-	98.88-
2. Résultat financier (V-VI)	0-	44-	44	99.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	147 111-	230 971-	83 860	36.31
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	185 926	237 867	51 941-	21.84-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 200	13 700	1 500	10.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	201 126	251 567	50 441-	20.05-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 750		10 750	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 165	3 322	17 843	537.19
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	31 915	3 322	28 593	860.83
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	169 211	248 245	79 034-	31.84-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 354		3 354	
Total des produits (I+III+V+VII)	7 615 883	7 380 708	235 174	3.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 597 136	7 363 434	233 703	3.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	18 746	17 275	1 472	8.52

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

TOULOUSE
Tél. : 05 62 57 72 80
Fax : 05 62 57 72 81
mpatoulouse@expertsempe.fr
Salies du Salat
Tél. : 05 61 90 56 35
Fax : 05 61 97 15 34
mpssalies@expertsempe.fr



Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Toulouse Midi-Pyrénées
S.A. au capital de 700 000 € - RCS Toulouse 413 750 159
Bureau principal et siège social :
10 impasse René Courmet - 31500 TOULOUSE
Bureau secondaire :
2 place Compans - 31280 SALIES DU SALAT



SARL SIKODIS

2 RUE LEON MORIN

33600 PESSAC

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

*Certifié Conforme
à l'Original*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 919	3 499	9 420	4 036	5 384	133.39
	Autres immobilisations corporelles	62 305	21 209	41 096	51 315	10 219-	19.91-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		75 224	24 708	50 516	55 351	4 835-	8.74-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	428 329		428 329	393 014	35 315	8.99
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 563		3 563	12 844	9 282-	72.26-
	Autres créances	389 075		389 075	411 302	22 227-	5.40-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	27 287		27 287	69 446	42 159-	60.71-
	Charges constatées d'avance (3)	18 149		18 149	10 022	8 127	81.09
	Total III	866 402		866 402	896 629	30 227-	3.37-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		941 625	24 708	916 918	951 979	35 062-	3.68-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	100 771	83 496	17 275	20.69
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 746	17 275	1 472	8.52
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	130 517	111 771	18 746	16.77
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	14 747	14 747		
	Total III	14 747	14 747		
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		399	399-	100.00-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540 405	639 206	98 801-	15.46-
	Dettes fiscales et sociales	194 581	151 753	42 828	28.22
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		769	769-	100.00-
	Produits constatés d'avance (1)	36 667	33 334	3 333	10.00
	Total IV	771 653	825 462	53 808-	6.52-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		916 918	951 979	35 062-	3.68-
		771 653	825 462		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

SIKODIS

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 Rue Léon Morin

33600 PESSAC

529 598 252 RCS BORDEAUX

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,

Le trente et un juillet,

A dix heures,

Les associés de la société SIKODIS, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, divisée en 500 parts de 20 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

Monsieur Dominique SIKORA, propriétaire de 255 parts sociales

Madame Mériem ABED, propriétaire de 245 parts sociales

Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique SIKORA, cogérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-Rapport de gestion établi par la gérance

-Approbation des comptes de l'exercice clos le 21 janvier 2020 et quitus à la gérance

-Approbation des charges non déductibles

-Affectation du résultat de l'exercice

-Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce, et décision à cet égard

SD 97

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2020,
- le rapport de gestion établi par la gérance
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions spéciales visées à l'article L.223-19 du Code du commerce, établis par la gérance.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des Impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 1 775 euros ainsi que l'impôt correspondant.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos le 31 janvier 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2020 s'élevant à 18 746,26 euros de la manière suivante :

En totalité aux comptes « Autres réserves » 18 746.26 euros

Conformément la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

SD AN

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2019	-	-	-
31/01/2018	-	-	-
31/01/2017	17 918€	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions intervenues entre Monsieur Dominique SIKORA et la société au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée ; étant observé que Monsieur Dominique SIKORA n'a pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions intervenues entre Madame Mériem ABED et la société au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée ; étant observé que Madame Mériem ABED n'a pas pris part au vote.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les co-gérants associés.

Dominique SIKORA



Mériem ABED



TOULOUSE
Tél. : 05 62 57 72 80
Fax : 05 62 57 72 81
mpatoulouse@expertsempe.fr
Salles du Salat
Tél. : 05 61 90 56 35
Fax : 05 61 97 15 34
mpsalles@expertsempe.fr



Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Toulouse Midi-Pyrénées
S.A. au capital de 700 000 € - RCS Toulouse 412 750 159
Bureau principal et siège social :
10 Impasse René Couzinet - 31500 TOULOUSE
Bureau secondaire :
2 place Compans - 31250 SALLES DU SALAT



SARL SIKODIS

2 RUE LEON MORIN

33600 PESSAC

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

*Certifié Conforme
à l'Original*

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48602000 AVANCE ASSURANCE PROF			3 877.81
01/01/2020 ODP CCA BANKASSUR DEF. JURIDIQUE		* 73.10	
01/01/2020 ODP CCA BANKASSUR MR INDUSTRIELLE		* 702.46	
31/01/2020 MPE BANKASSUR 0101>300620	438.61 *		
31/01/2020 MPE BANKASSUR 0101>300620	4 214.76 *		
48603000 AVANCE ASSURANCE VEHICULE			1 816.58
01/01/2020 ODP CCA BANKASSUR FLOTTE AUTO		* 154.95	
01/01/2020 ODP CCA BANKASSUR AUTO MISSION		* 22.42	
31/01/2020 MPE BANKASSUR AUTO EX.2020	1 859.45 *		
31/01/2020 MPE BANKASSUR 0101>300620	134.50 *		
48606000 AVANCE CHARGES DIVERSES			534.76
01/01/2020 ODP NEXECUR TELESURVEILLANCE		* 27.50	
31/01/2020 MPE ZERO GACHIS 250120/240220	300.00 *		
31/01/2020 ODP ZERO GACHIS 250120/310120		* 67.74	
31/01/2020 MPE NEXECUR TELESURV.EX 2020	330.00 *		
48606005 AVANCE CHARGES MAINTENANCE			1 987.06
01/04/2019 FG SAVN 04-19 A 03-20	1 004.00 *		
09/04/2019 FG BRUNET THERMOGR 03-19 A 02-20	2 102.42 *		
30/04/2019 ODP CCA SAVN		* 83.67	
30/04/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		* 191.13	
30/05/2019 ODP CCA SAVN		* 83.67	
30/05/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		* 191.13	
30/06/2019 ODP CCA SAVN		* 83.67	
30/06/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		* 191.13	
30/07/2019 ODP CCA SAVN		* 83.67	
30/07/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		* 191.13	
01/08/2019 MPE AVERY BERKEL 08-2019>07-2020	247.00 *		
01/08/2019 ODP AVERY BERKEL		* 20.58	
30/08/2019 ODP CCA SAVN		* 83.67	
30/08/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		* 191.13	
01/09/2019 ODP AVERY BERKEL		* 20.58	
30/09/2019 ODP CCA SAVN		* 83.67	
30/09/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		* 191.13	
30/09/2019 ODP CCA BRUNET DETECTION		* 233.23	
01/10/2019 ODP AVERY BERKEL		* 20.58	
30/10/2019 ODP CCA SAVN		* 83.67	
30/10/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		* 191.13	
30/10/2019 ODP CCA BRUNET DETECTION		* 184.64	
30/10/2019 MPE BRUNET 09-19>02-20	1 166.14 *		
30/10/2019 MPE RPI 1019>0920	710.00 *		
30/10/2019 ODP RPI 1019>0920		* 59.16	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/11/2019 ODP AVERY BERKEL		*	20.58
30/11/2019 ODP CCA SAVN		*	83.67
30/11/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		*	191.13
30/11/2019 ODP CCA BRUNET DETECTION		*	184.64
30/11/2019 ODP RPI 1019>0920		*	59.16
01/12/2019 ODP AVERY BERKEL		*	20.58
30/12/2019 ODP CCA SAVN		*	83.67
30/12/2019 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		*	191.13
30/12/2019 ODP CCA BRUNET DETECTION		*	184.64
30/12/2019 ODP RPI 1019>0920		*	59.16
01/01/2020 ODP AVERY BERKEL		*	20.58
01/01/2020 ODP CCA MCI		*	426.67
30/01/2020 ODP CCA SAVN		*	83.67
30/01/2020 ODP CCA BRUNET THERMOGRAPHIE		*	207.05
30/01/2020 ODP CCA BRUNET DETECTION		*	184.64
30/01/2020 ODP RPI 1019>0920		*	59.16
31/01/2020 MPE MCI 010120>310320	1 280.00	*	
48606006 AVANCE CHARGES AFFICHAGE PUB			6 229.50
28/02/2019 ODP CCA VISION LOC PAN 0319 0220	1 865.00	*	
28/03/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
04/04/2019 FG PUB 33	1 500.00	*	
28/04/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/04/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00
28/05/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/05/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00
28/06/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/06/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00
28/07/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/07/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00
30/07/2019 MPE SICOM 07-2019>06-2020	936.00	*	
30/07/2019 ODP SICOM		*	65.00
28/08/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/08/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00
30/08/2019 ODP SICOM		*	65.00
31/08/2019 ODP REP YOUR COM	500.00	*	
31/08/2019 ODP CCA YOUR COM		*	41.67
28/09/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/09/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00
30/09/2019 ODP SICOM		*	65.00
30/09/2019 ODP CCA YOUR COM		*	41.67
28/10/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/10/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00
30/10/2019 ODP SICOM		*	65.00
30/10/2019 ODP AFFI PLUS 10-2019>09-2020	4 380.00	*	
30/10/2019 ODP AFFI PLUS 10-19>09-20		*	365.00
30/10/2019 ODP AFFI PLUS 10012020>09012021	2 400.00	*	
31/10/2019 ODP CCA YOUR COM		*	41.67
28/11/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/11/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/11/2019 ODP SICOM		*	65.00
30/11/2019 ODP CCA YOUR COM		*	41.67
30/11/2019 ODP AFFI PLUS 10-19>09-20		*	365.00
28/12/2019 ODP PROV VISION DU MOIS		*	155.00
30/12/2019 ODP CCA PUB 33		*	125.00
30/12/2019 ODP SICOM		*	65.00
30/12/2019 ODP AFFI PLUS 10-19>09-20		*	365.00
31/12/2019 ODP CCA YOUR COM		*	41.67
28/01/2020 ODP PROV VISION DU MOIS		*	160.00
30/01/2020 ODP CCA PUB 33		*	125.00
30/01/2020 ODP AFFI PLUS 10-19>09-20		*	365.00
30/01/2020 ODP AFFIPLUS 01>10012020		*	135.48
31/01/2020 ODP CCA YOUR COM		*	41.67
31/01/2020 MPE REGUL CCA SICOM 01-2020		*	156.00
48606010 AVANCE RSI			3 703.00
31/01/2020 ODB EIC MR SIKORA 31.01.20	2 278.00		
31/01/2020 ODB EIC MPE SIKORA 31.01.20	1 425.00		
40980000 AVOIR A RECEVOIR			229 679.66
31/01/2020 ODB PROV CSF CLOT.FIDELITE 01-20	2 535.68		
31/01/2020 ODB PROV CSF RI 01-2020	11 143.98		
31/01/2020 ODB AAR CPA CSF	216 000.00		
40981000 RENVOI MARGE			11 939.35
31/01/2020 MPE IMBATTABLES 01-20	3 949.33	*	
31/01/2020 MPE RENVOIS 01-20	2 240.02	*	
31/01/2020 MPE PROV NRE	5 750.00	*	
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR			1 555.42
31/01/2020 ODB PROV APETIZ 2701/300120	44.47		
31/01/2020 ODB PROV APETIZ 310120	25.62		
31/01/2020 ODB PROV EDENRED 2701/310120	145.08		
31/01/2020 ODB PROV UP 2801>310120	88.90		
31/01/2020 ODB PROV DATA 0101>310120	28.25		
31/01/2020 ODB PROV DATA 011019>311019	139.94		
31/01/2020 ODB PROV DATA 220819/221219	24.90		
31/01/2020 ODB PROV CSF RETIRIB CARTON 4 TR 1	465.82	*	
31/01/2020 ODB PROV SOGEC 0112>311219	136.53		
31/01/2020 ODB PROV HIGHDATA 0111>301119	270.99		
31/01/2020 ODB PROV HIGHDATA 1909>141219	28.92	*	
31/01/2020 ODB PROV RETIRIB CARTON 01-2020	156.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			36 666.67
01/01/2020 ODP CSF RIST PROGRESSIVE	18 333.33 *		
31/01/2020 MPE CSF RIST PROG 1E TR 2020		* 55 000.00	
40810000 FOURN FACT NON PARVENUE			54 456.42
01/02/2019 MPE AN FAR 310119 TXE PECHE 2017		3 036.00	
01/02/2019 MPE AN FAR 310119 TXE PECHE 2018		3 168.00	
01/02/2019 MPE AN FAR 310119 CSF CM 2018		7 910.00	
01/02/2019 MPE AN FAR 310119 BRUNET 1218+011		418.00	
01/02/2019 MPE AN FAR 310119 BRUNET 11-10/18		2 784.00	
01/02/2019 MPE AN FAR 310119 BRUNET 11-01/19		696.00	
31/01/2020 MPE PROV MEDECINE TRAVAIL 01/20	*	277.44	
31/01/2020 MPE PROV CSF SACEM 2019		1 152.00	
31/01/2020 MPE PROV CSF SACEM 01/2020		96.00	
31/01/2020 MPE PROV CSF SOCIAL 01/2020	*	150.00	
31/01/2020 MPE PROV CSF CM 01/2020		644.40	
31/01/2020 MPE PROV EAU 11-12/19 + 01/20	*	422.00	
31/01/2020 MPE PROV CSF TAXE PECHE 2019		3 036.00	
31/01/2020 MPE PROV CSF TAXE PECHE 01-20		264.00	
31/01/2020 MPE PROV COUT COPIE 4E TR 19	*	1 200.00	
31/01/2020 MPE PROV COUT COPIE 01-20	*	396.00	
31/01/2020 MPE PROV ENGIE 0801-310120	*	7 653.60	
31/01/2020 ODB PROV CSF BACK OFFICE 01/2020	*	3 654.89	
31/01/2020 ODB PROV CSF COTISATION 01/2020		7 035.43	
31/01/2020 ODB PROV CSF ECOFOLIO 2019		2 220.00	
31/01/2020 ODB PROV CSF ECOFOLIO 01/2020		184.80	
31/01/2020 MPE PROV MPE JURIDIQUE	*	720.00	
31/01/2020 ODB PROV BRUNET TRAV.SINISTRE	*	7 233.60	
31/01/2020 ODB PROV IFAC GARCIA 0909>311219	*	57.60	
31/01/2020 ODB PROV CSF RI COUPONS 01-20	*	46.66	
42820000 PROV BRUT CONGES PAYES			32 585.00
01/02/2019 AN A NOUVEAUX		29 605.53	
31/01/2020 ODB REGUL PROV CP 310120		2 979.47	
42830000 PROV BRUT 13 MOIS			3 173.00
31/01/2020 ODP PROV 13E MOIS	*	3 173.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 PROV CS/ CONGES PAYES			6 650.00
01/02/2019 AN A NOUVEAUX		5 732.62	
31/01/2020 ODB REGUL PROV CS CP 310120		917.38	
43830000 PROV CS/PRIME 13 MOIS			1 267.00
31/01/2020 ODP PROV CS 13 MOIS		1 267.00	
43863000 CAP TAXE APPRENTISSAGE			266.20
31/01/2020 PAI SALAIRES 01/2020		266.20	
43863500 CAP EFFORT CONSTRUCTION			4 696.00
01/02/2019 AN A NOUVEAUX		2 408.95	
28/02/2019 PAI SALAIRES 02/2019		160.27	
31/03/2019 PAI SALAIRES 03/2019		176.27	
30/04/2019 PAI SALAIRES 04/2019		183.04	
31/05/2019 PAI SALAIRES 05/2019		190.90	
30/06/2019 PAI SALAIRES 06/2019		238.34	
31/07/2019 PAI SALAIRES 07/2019		205.34	
31/08/2019 PAI SALAIRES 08/2019		193.83	
30/09/2019 PAI SALAIRES 09/2019		171.42	
31/10/2019 PAI SALAIRES 10/2019		171.41	
30/11/2019 PAI SALAIRES 11/2019		177.97	
31/12/2019 PAI SALAIRES 12/2019		242.50	
31/01/2020 PAI SALAIRES 01/2020		176.17	
31/01/2020 MPE REGUL PROV CONSTRUCTION 01-20	0.17		
31/01/2020 MPE REGUL PROV CONSTRUCTION EX.19	0.29		
31/01/2020 MPE REGUL PROV CONSTRUCTION 01-19		0.05	
43864000 CAP FORMATION CONTINUE			5 734.43
01/02/2019 MPE AN FORMATION 310119		393.16	
01/02/2019 MPE AN FORMATION 310119		32.78	
28/02/2019 PAI 02/2019 - Formation continue		356.12	
28/02/2019 PAI 02/2019 - Formation continue		22.68	
31/03/2019 PAI 03/2019 - Formation continue		44.63	
31/03/2019 PAI 03/2019 - Formation continue		391.73	
30/04/2019 PAI 04/2019 - Formation continue		60.08	
30/04/2019 PAI 04/2019 - Formation continue		406.72	
31/05/2019 PAI 05/2019 - Formation continue	7.36		
31/05/2019 PAI 05/2019 - Formation continue		424.27	
30/06/2019 PAI 06/2019 - Formation continue		49.73	
30/06/2019 PAI 06/2019 - Formation continue		529.55	
31/07/2019 PAI 07/2019 - Formation continue		456.35	
31/07/2019 PAI 07/2019 - Formation continue		57.53	
31/08/2019 PAI 08/2019 - Formation continue		430.68	
31/08/2019 PAI 08/2019 - Formation continue		16.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/09/2019 PAI 09/2019 - Formation continue		380.93	
30/09/2019 PAI 09/2019 - Formation continue	25.41		
31/10/2019 PAI SALAIRES 10/2019		380.90	
30/11/2019 PAI SALAIRES 11/2019		395.45	
31/12/2019 PAI 12/2019 - Formation continue		538.97	
31/12/2019 PAI 12/2019 - Formation continue		7.22	
31/01/2020 PAI SALAIRES 01/2020		391.44	
31/01/2020 MPE REGUL PROV FORMATION 01-19		0.06	
31/01/2020 MPE REGUL PROV FORMATION 01-20	0.44		
31/01/2020 MPE REGUL PROV FORMATION EX.19	0.27		
31/01/2020 MPE REGUL PROV FORMATION 2019		0.43	
43899999 CAP BORDEREAU R.S.I ME			1 111.00
31/01/2020 ODB EIC MR SIKORA 31.01.20		119.00	
31/01/2020 ODB EIC MR SIKORA 31.01.20		59.00	
31/01/2020 ODB EIC MME SIKORA 31.01.20		95.00	
31/01/2020 ODB EIC MME SIKORA 31.01.20		838.00	
44861100 CET			2 023.00
31/01/2020 ODB PROV CFE 01/2020		2 023.00	
44861200 CVAE			12 117.00
01/02/2019 MPE AN PROV CVAE 2019		8 860.00	
01/02/2019 MPE AN PROV CVAE 01/2019		2 784.00	
19/06/2019 CA B2B DGFIP	4 125.00		
18/09/2019 CA B2B DGFIP	5 745.00		
31/01/2020 ODB CVAE 2020		10 343.00	
44865500 TAXE GRANDE SURFACE			19 034.00
31/01/2020 ODP PROV TASCUM 01-2020		1 464.00	
31/01/2020 ODB TASCUM BORDEREAU 2019		17 570.00	
44867000 TAXE VEHICULE DE STE			100.00
31/01/2020 ODP PROV TVIS		100.00	
44869000 TAXE PUBLICITE			2 638.00
01/02/2019 AN A NOUVEAUX		163.00	
28/02/2019 ODP PROV TIPE		210.00	
28/03/2019 ODP PROV TIPE		210.00	
28/04/2019 ODP PROV TIPE		210.00	
28/05/2019 ODP PROV TIPE		210.00	
28/06/2019 ODP PROV TIPE		210.00	
28/07/2019 ODP PROV TIPE		210.00	
28/08/2019 ODP PROV TIPE		210.00	
28/09/2019 ODP PROV TIPE		210.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
28/10/2019 ODP PROV TLPE		210.00	
28/11/2019 ODP PROV TLPE		210.00	
31/12/2019 ODP PROV TLPE		210.00	
31/01/2020 ODP PROV TLPE		165.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES AMENDES DEDUCT			113.00
01/07/2019 FG AMENDE 31-05	45.00		
19/07/2019 CA CHQ 9118983 CONTRAVENTION	68.00		
67200000 PERTE / EXERCICES ANTERIEURS			10 637.00
13/12/2019 CA CHQ 7012706 TX TRANSPORT 2018	10 299.73		
14/01/2020 CA CHQ 3494650 URSSAF TRANSPORT	337.27		
67500000 V C N DES ACTIFS CEDES			21 164.82
31/01/2020 ODB Cession / Rebut au 31/01/2020	21 164.82		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77101000 PROD D EXCEPT S/OP GESTION			185 925.94
27/02/2019 CA Vct DGFIP Ret CFE 2017		2 185.00	
01/01/2020 MPE REGUL COT MJT.AXA 1E TR 18		46.58	
31/01/2020 ODB DIFF RET FAV		3 694.36	
31/01/2020 ODB AAR CPA CSF		180 000.00	
77500000 PRODUITS DE CESSION D'ACTIFS			15 200.00
31/01/2020 MPE RENAULT REP.OCCASION DUSTER		15 200.00	